

Geänderte MwSt. Sätze in VCS erstellen

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH





Nummer: 1052

Stand: 04.12.2020

Autor: Drexler/Reinhard

Einstellungen für Steuersätze öffnen

Bitte beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie die Änderungen vornehmen:

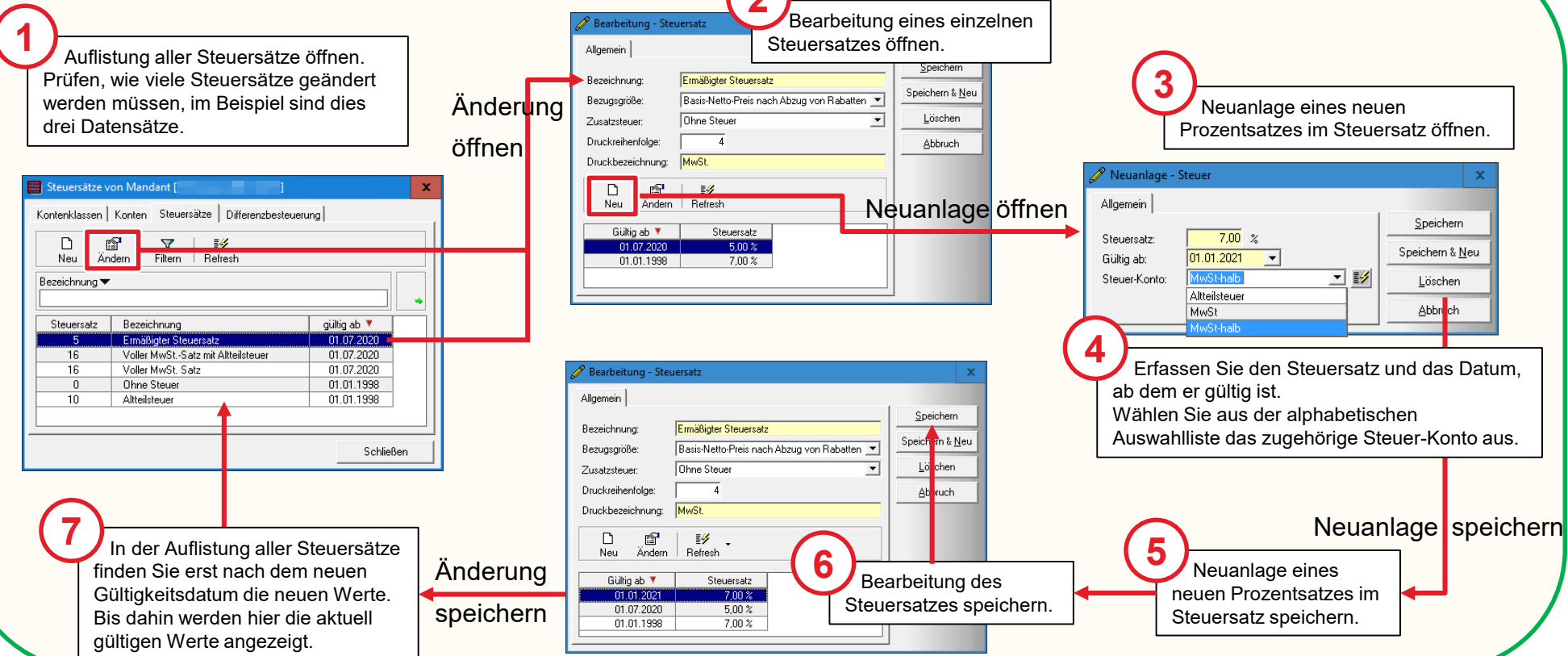
-  Löschen Sie keine bestehenden Steuersätze, diese sind mit Ihren Aufträgen und Rechnungen vernetzt
-  Legen Sie keinen neuen Steuersatz mit einer Bezeichnung an, sondern bearbeiten Sie ausschließlich die bereits bestehenden.
-  Im jeweiligen Steuersatz können Sie den neuen Prozentsatz datumsgenau hinterlegen
-  Jede Änderung des Steuersatzes wird so - auch für die Finanzbehörde - nachvollziehbar gespeichert

Übersicht - Wie viele Steuersätze sind anzupassen?

Für die Umstellung der MwSt. sind alle Steuersätze anzupassen, bei denen das Steuerkonto "MwSt." ist. Öffnen Sie jeden zu ändernden Steuersatz und legen Sie den neuen Prozentsatz an. Im Beispiel sind dies "Ermäßigter Steuersatz", "Voller MwSt.-Satz" und "Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer".

Bitte beachten Sie: In der Auflistung der Steuersätze sehen Sie die geänderten Werte erst ab dem Gültigkeitsdatum. Denken Sie daran, dies für jeden Mandanten auszuführen.

Mandant: Betrieb 1



1 Auflistung aller Steuersätze öffnen. Prüfen, wie viele Steuersätze geändert werden müssen, im Beispiel sind dies drei Datensätze.

2 Bearbeitung eines einzelnen Steuersatzes öffnen.

3 Neuanlage eines neuen Prozentsatzes im Steuersatz öffnen.

4 Erfassen Sie den Steuersatz und das Datum, ab dem er gültig ist. Wählen Sie aus der alphabetischen Auswahlliste das zugehörige Steuer-Konto aus.

5 Neuanlage eines neuen Prozentsatzes im Steuersatz speichern.

6 Bearbeitung des Steuersatzes speichern.

7 In der Auflistung aller Steuersätze finden Sie erst nach dem neuen Gültigkeitsdatum die neuen Werte. Bis dahin werden hier die aktuell gültigen Werte angezeigt.

Änderung öffnen

Neuanlage öffnen

Änderung speichern

Neuanlage speichern

Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab
5	Ermäßigter Steuersatz	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	01.07.2020
16	Voller MwSt. Satz	01.07.2020
0	Ohne Steuer	01.01.1998
10	Altteilsteuer	01.01.1998

Gültig ab	Steuersatz
01.07.2020	5,00 %
01.01.1998	7,00 %

Gültig ab	Steuersatz
01.01.2021	7,00 %
01.07.2020	5,00 %
01.01.1998	7,00 %

Steuersätze in VCS aufrufen - Welche Steuersätze müssen bearbeitet werden?

Bevor Sie mit den Änderungen beginnen, lesen Sie die Hinweise auf der vorstehenden Seite sowie die Erläuterungen der Spalten auf dieser Seite.

§ Prüfen Sie hier, welche Steuersätze bei einer MwSt.-Umstellung zum 01.01.2021 um den neuen Prozentsatz erweitert werden müssen.

In diesem Beispiel sind "Ermäßigter Steuersatz", "Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer", "Voller MwSt.-Satz" zu ändern.

§ **Bitte beachten Sie**, dass die Bezeichnungen Ihrer Steuersätze anderes lauten können als hier im Beispiel.

§ **Hinweis:** Der Steuersatz "Altteilsteuer" wird im Zuge der MwSt.-Umstellung nicht geändert.

Auf der Seite "Hinweise zu den Steuersätzen der Altteilsteuer" finden Sie hierzu nähere Informationen.

1 Öffnen Sie Stammdaten | Einstellungen | Auftrag / Fakturierung → "Konten, Kontenklassen und Steuersätze".

2 Wechseln Sie in das Register "Steuersätze".

Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab
5	Ermäßigter Steuersatz	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	01.07.2020
16	Voller MwSt. Satz	01.07.2020
0	Ohne Steuer	01.01.1998
10	Altteilsteuer	01.01.1998

1 **Steuersatz**
Hier sehen Sie den aktuell eingestellten Prozentsatz.

2 **Bezeichnung**
Hier sehen Sie die Bezeichnung des jeweiligen Steuersatzes.

3 **gültig ab**
Hier sehen Sie, seit wann der aktuell eingestellte Steuersatz gültig ist

Detailerfassung des Steuersatzes zur Bearbeitung öffnen

Bitte beachten Sie: Die Änderung der Mehrwertsteuer betrifft Steuersätze, die Sie bereits angelegt haben und verwenden. Um die Steuersätze zu bearbeiten, müssen Sie deren Detailerfassung öffnen.

4 Mit "Ändern" wechseln Sie in die Details des Steuersatzes, im Beispiel "Ermäßigter Steuersatz".

3 Sie möchten einen bestehenden Steuersatz ändern. Markieren Sie dazu den Steuersatz.
Bitte beachten Sie: Legen Sie keinen neuen Steuersatz für die Änderung an.

2 **Tipp:** Sortieren Sie die Steuersätze in der Spalte "gültig ab" aufsteigend ▼. Das jüngste Datum steht nun ganz oben. So sehen Sie sofort, wie viele Steuersätze z. B. zum 01.07.2020 geändert wurden. Diese rufen Sie einzeln auf, um sie zu ändern.

1 In "Steuersätze" befinden sich alle Steuersätze, mit denen Ihr Betrieb arbeitet und gearbeitet hat.
§ Löschen Sie daher keine Steuersätze, da dies nicht vorhersehbare Auswirkungen auf Ihren abgeschlossenen Datenbestand haben kann.

Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab ▼
5	Ermäßigter Steuersatz	01.07.2020
16	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	01.07.2020
16	Voller MwSt. Satz	01.07.2020
0	Ohne Steuer	01.01.1998
10	Altteilsteuer	01.01.1998

Übersicht der Detailerfassung des Steuersatzes



Bitte beachten Sie: Die Parameter des gelb umrahmten Bereichs (1) müssen und dürfen nicht geändert werden!

In der Detailerfassung des Steuersatzes erfassen Sie den neuen Prozentsatz (2) sowie das Datum (3), ab dem dieser gültig sein wird.

Bezeichnung

Name des Steuersatzes, in der Regel der Name der Steuer.

Bezugsgröße

Grundlage, aus der der zu erhebende Steuerbetrag berechnet wird.

Zusatzsteuer

Eine Steuer, die zusätzlich zu einer Steuer, die bereits auf der Ware oder der Dienstleistung liegt, erhoben wird.

Druckreihenfolge

Legt die Sortierung beim Ausdruck fest.

Druckbezeichnung

Bezeichnung des Steuersatzes auf dem Ausdruck.

Gültig ab	Steuersatz
01.07.2020	5,00 %
01.01.1998	7,00 %

gültig ab

Historie des Steuersatzes mit dem Datum, ab wann der erfasste Prozentsatz gültig war und wann der Prozentsatz geändert wurde

Steuersatz

7 Prozent galten ab dem 01.01.1998 bis zum 30.06.2007.
5 Prozent gelten seit dem 01.07.2020.

Neuanlage des Steuersatzes in der Detailerfassung

Steuersatz und Datum

Die Neuanlage eines Steuersatzes wird dann erforderlich, wenn sich der Prozentsatz ändert.

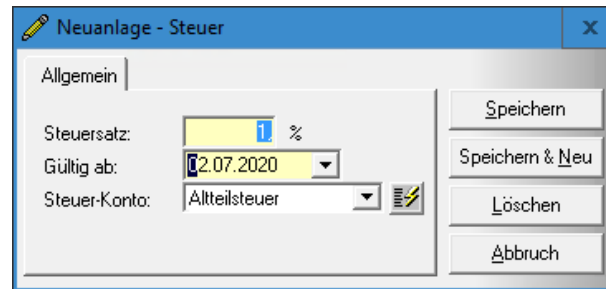
Erfassen Sie bei der Neuanlage eines Steuersatzes die Daten des Steuersatzes sorgfältig und prüfen Sie alle Eingaben auf Richtigkeit bevor Sie speichern.

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, sind Grundlage für die entsprechenden Berechnungen in Ihren Aufträgen.

1

Bitte beachten Sie:

Beim Öffnen der Neuanlage sind die Werte des Steuersatzes, des Gültigkeitsdatums sowie des Steuer-Kontos voreingestellt und müssen von Ihnen entsprechend angepasst werden.



Steuersatz

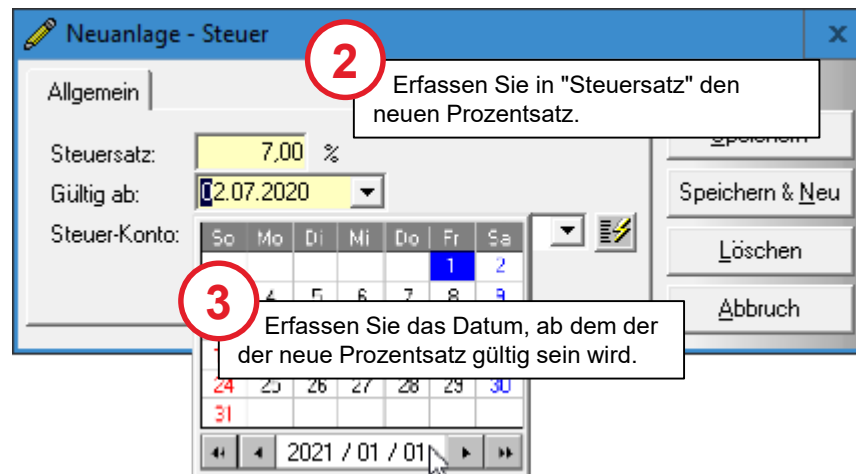
Prozentsatz der ab dem Gültigkeitsdatum gilt.

Gültig ab

Gültigkeitsdatum, ab dem der neue Prozentsatz gilt.

Steuer-Konto

Das Steuer-Konto wird benötigt, um eine korrekte Buchung zu ermöglichen. Diese Angabe ist wichtig für die buchhalterische Abrechnung.



Neuanlage des Steuersatzes in der Detailerfassung Steuer-Konten "Ermäßigter Steuersatz" und "Voller MwSt.-Satz"

Mit dem Steuer-Konto legen Sie fest, welcher Steuersatz die Berechnungsgrundlage ist.

Steuersätze von Mandant []

Kontenklassen | Konten | Steuersätze | Differenzbesteuerung

Neu | Ändern | Filtern | Refresh

Bezeichnung

Steuersatz	Bezeichnung	gültig ab
	Ermäßigter Steuersatz	
	Voller MwSt.-Satz mit Altteilsteuer	
	Voller MwSt. Satz	
	Ohne Steuer	
	Altteilsteuer	

Schließen

Hinweis: Der Steuersatz "Altteilsteuer" wird im Zuge der MwSt.-Umstellung nicht geändert.
Auf der Seite "Hinweise zu den Steuersätzen der Altteilsteuer" finden Sie hierzu nähere Informationen.

Neuanlage - Steuer

Allgemein

Steuersatz: 7,00 %

Gültig ab: 01.01.2021

Steuer-Konto: MwSt-halb

Altteilsteuer

MwSt

MwSt-halb

Speichern

Speichern & Neu

Löschen

Abbruch

5

Übernehmen Sie die Änderungen mit "Speichern".

Neuanlage - Steuer

Allgemein

Steuersatz: 19,00 %

Gültig ab: 01.01.2021

Steuer-Konto: MwSt

Altteilsteuer

MwSt

MwSt-halb

Speichern

Speichern & Neu

Löschen

Abbruch

4

Wählen Sie im Steuer-Konto aus der alphabetischen Auswahlliste das zugehörige Steuer-Konto aus.

Neuanlage des Steuersatzes speichern und Bearbeitung schließen

In der Liste der Steuersätze können Sie nachvollziehen, ab wann sich der Steuersatz geändert hat und auf welchen Prozentsatz. Nach der Neuanlage des neuen Prozentsatzes mit Gültigkeitsdatums können Sie die Bearbeitung des Steuersatzes schließen.

1 Die Neuanlage wird geschlossen und der neue Steuersatz wird mit dem Gültigkeitsdatum in der Liste angezeigt.

2 Im Bearbeitungsfenster des Steuersatzes prüfen Sie alle Angaben auf Richtigkeit.

3 Übernehmen Sie die Änderung mit "Speichern".

Gültig ab	Steuersatz
01.01.2021	7,00 %
01.07.2020	5,00 %
01.01.1998	7,00 %

Wie wird der relevante Steuersatz für eine RE ermittelt?

Bitte beachten Sie:

- Entscheidend für den Steuersatz ist das Leistungsdatum und nicht das Rechnungsdatum.
Da dieses Datum nicht zwingend mit dem Rechnungsdatum, also der Ausstellung der Rechnung identisch ist, kann es in VCS extra erfasst werden.
- Steuerliche Pflichtangaben auf der Rechnung sind das Ausstellungsdatum der Rechnung und das Datum der Leistung bzw. die Formulierung "Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum".
Wird das Leistungsdatum nicht explizit erfasst / angegeben, wird beim Druck der Rechnung an dieser Stelle das Rechnungsdatum eingetragen.
- Testen Sie die geänderten MwSt. Sätze:** Wir empfehlen Ihnen für einen Test, ob Ihre Einstellungen korrekt sind, nach dem 01.01.2021 ‚testweise‘ ein Leistungsdatum zu erfassen und in den Summen zu prüfen, ob die neuen Steuersätze richtig angewendet wurden.
Dabei bitte zur Sicherheit auch eine Änderung an einem Positionspreis vornehmen. Nur so wird die Änderung im Auftrag sicher erkannt.

Status geöffnet (Rechnung)

Druckdatum: 04.07.2020
RE - Nr.: 200785
Leistung am: 04.07.2020

Gesamt Status: Bearbeitungsst. JPS2: **Abgeholt**
Rechnung Gedruckt am: 04.07.2020
Rep. Freigabe: 03.06.2020 14:00
Durch: Gelb, Joe
Über: Statuswechsel auf AB
Zahlung: keine Mahnstatus:

Rechnung 04.07.2020

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Kategorie Summen :		
Mechanik Pauschal	17,00 AW	251,26 Eur
Mechanik	3,85 AW	25,00 Eur
Gesamt	20,85 AW	276,26 Eur
Ersatzteile		535,00 Eur
Kategorie Summen Gesamt:		811,26 Eur
Rabatte und Zuschläge :		
+Kleinteilzuschlag	2,00 %	10,70 Eur
Endsummen :		
Netto		821,96 Eur
Voller MwSt. Satz 19,00 %	821,96 Eur	156,17 Eur
Brutto		978,13 Eur

Rechnung 04.07.2020

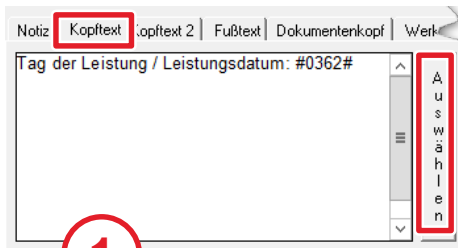
Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum

Kategorie Summen :		
Mechanik Pauschal	17,00 AW	251,26 Eur
Mechanik	3,85 AW	25,00 Eur
Gesamt	20,85 AW	276,26 Eur
Ersatzteile		435,00 Eur
Kategorie Summen Gesamt:		711,26 Eur
Rabatte und Zuschläge :		
+Kleinteilzuschlag	2,00 %	8,70 Eur
Endsummen :		
Netto		719,96 Eur
Voller MwSt. Satz 16,00 %	719,96 Eur	115,19 Eur
Brutto		835,15 Eur

! **Tipp:** Möchten Sie den Tag der Leistung auf der RE ausdrucken, gehen Sie vor, wie auf der Seite "Tag der Leistung auf der RE ausgeben" beschrieben.

Tag der Leistung auf der RE ausgeben

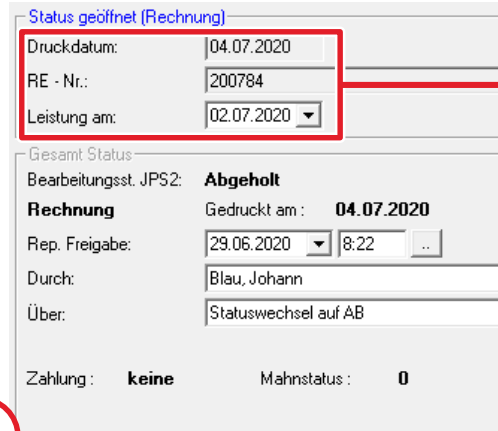
Tip: Der Tag der Leistung bzw. das Leistungsdatum kann mit dem Code #0362# im Kopf der RE mit ausgegeben werden.



Notiz Kopftext opftext 2 Fußtext Dokumentenkopf Werk...

Tag der Leistung / Leistungsdatum: #0362#

Auswählen



Status geöffnet (Rechnung)

Druckdatum: 04.07.2020

RE - Nr.: 200784

Leistung am: 02.07.2020

Gesamt Status

Bearbeitungsst. JPS2: Abgeholt

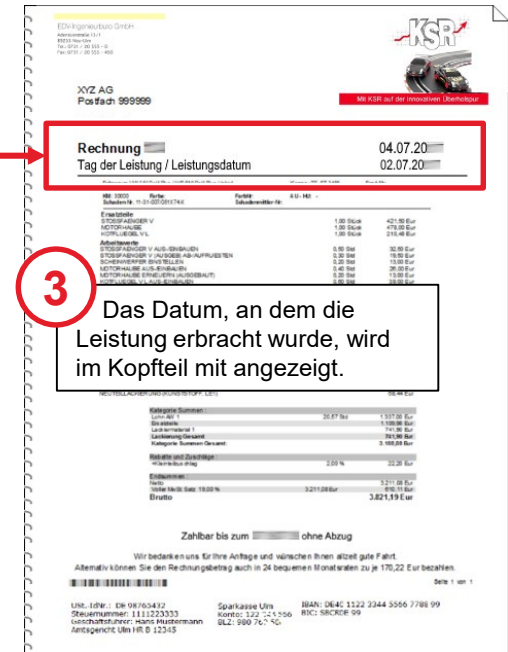
Rechnung Gedruckt am: 04.07.2020

Rep. Freigabe: 29.06.2020 8:22

Durch: Blau, Johann

Über: Statuswechsel auf AB

Zahlung: keine Mahnstatus: 0



EDV-Ingenieurbüro GmbH
KSR

XVZ AG
Postfach 999999

Rechnung 04.07.20
Tag der Leistung / Leistungsdatum 02.07.20

Abrechnung

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Menge	Preis	Netto	Brutto
1	ET-Zuschlag	1,00 Stück	1,00	421,00	421,00	421,00
2	Lackberechnungsart	1,00 Stück	1,00	470,00	470,00	470,00
3	Auftragsbezeichnung	1,00 Stück	1,00	216,48	216,48	216,48
4	Re. Datum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Schadenmittler-Nr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Finanzierungsangebot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lohn AW 1 pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lohn AW 2 pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lohn AW 3 pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lohn AW 3 pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lohn AW 3 pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Lohn Lack pro AW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsbetrag: 3.212,19 €

Zahlbar bis zum: ohne Abzug

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und wünschen Ihnen alles gute Fahrt.

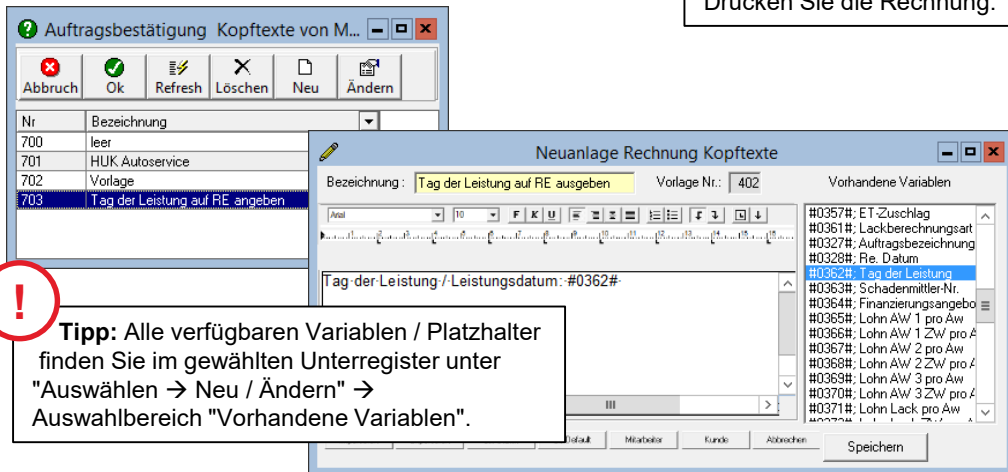
Alternativ können Sie den Rechnungsbetrag auch in 24 bequemen Monatsraten zu je 170,22 € bezahlen.

UNK - IHRV - DR 08762432 Sparkasse Ulm IBAN: DE44 1122 3244 5566 7788 99
 Steuernummer: 111233333 Kontonr.: 112 214 156 BIC: SPK23333
 Geschäftsführer: Hans Mustermann BLZ: 990 761 50
 Ansprechpartner: Ulf 0 12345

1 Öffnen Sie im Auftrag das Unterregister "Kopftext". Schreiben Sie in das Eingabefeld z. B.: Tag der Leistung / Leistungsdatum: #0362#

2 Erfassen Sie den Tag der Leistung in "Leistung am". Drucken Sie die Rechnung.

3 Das Datum, an dem die Leistung erbracht wurde, wird im Kopfteil mit angezeigt.



Auftragsbestätigung Kopftexte von M...

Abbruch Ok Refresh Löschen Neu Ändern

Nr.	Bezeichnung
700	leer
701	HUK Autoservice
702	Vorlage
703	Tag der Leistung auf RE angeben

Neuanlage Rechnung Kopftexte

Bezeichnung: Tag der Leistung auf RE ausgeben Vorlage Nr.: 402 Vorhandene Variablen

Tag der Leistung / Leistungsdatum: #0362#

- #0357#: ET-Zuschlag
- #0361#: Lackberechnungsart
- #0327#: Auftragsbezeichnung
- #0328#: Re. Datum
- #0362#: Tag der Leistung
- #0363#: Schadenmittler-Nr.
- #0364#: Finanzierungsangebot
- #0365#: Lohn AW 1 pro AW
- #0366#: Lohn AW 1 Zw pro AW
- #0367#: Lohn AW 2 pro AW
- #0368#: Lohn AW 2 Zw pro AW
- #0369#: Lohn AW 3 pro AW
- #0370#: Lohn AW 3 Zw pro AW
- #0371#: Lohn Lack pro AW

Speichern

! **Tip:** Alle verfügbaren Variablen / Platzhalter finden Sie im gewählten Unterregister unter "Auswählen → Neu / Ändern" → Auswahlbereich "Vorhandene Variablen".

Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

0731 / 20 555 - 0

Per **Fax** unter

0731 / 20 555 - 450

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

osa.ksredv.de

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

support@ksredv.de

» bei technischen Fragen, Support

info@ksredv.de

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

Schulung.ksredv.de

